

예산서내역

공문제출번호: B02232021000137

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	11,000,000	13,550,000	2,550,000	23.18	아동심리치료 강사비 퇴소아동지원
			시군구보조금	2,117,000,000	2,614,450,000	497,450,000	23.50	사무국장 박선화 23 생활복지사 이현기 11 생활복지사 한은미 5 자립전담 김선학 14 간호사 오경희 11 임상심리상담원 임정은 7 사무원 윤수진 15 위생원 김정원 16 생활지도신규 19 생활지도 최재옥 15 생활지도 하선희 13 생활지도 윤금주 12 생활지도 조민기 9 생활지도 임채훈 8 생활지도 김준호 7 생활지도 나종일 7 생활지도 이승준 4 생활지도 임보미 3 생활지도 김애진 3 생활지도 노민혜 3 생활지도 윤지수 2 생활지도 김예은 1 생활지도선임 유재열 16 생활지도선임 최선옥 16 생활지도 박상운 13 생활지도 황미정 10 조리사 박명순 7 조리사 이상미 1 생활지도 신규 12명 월 1인 137,000원 부가급여 월60만원 1인 월 W258,150 70명기준 10월 1회 1인W40,000 설.추석 연2회 지급 1인 W50,000 홀수해 출생자 1인 W200,000 초.중. 고등학생 연간 1인 150,000원 미취학 W13,000 초등학생 W15,000 중학생 W25,000 고등학생 W30,000 매월지급 초.중. 고등학생 1인 50,000원 월 1인 150,000원 26명 월 1,600,000원 *12개월 대학입학아동 6명 * 2,000,000원 2호봉 조영진 1인 1회 W30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 어린이날 체육행사비
			보조금수입 소계	2,128,000,000	2,628,000,000	500,000,000		

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입 소계			2,128,000,000	2,628,000,000	500,000,000		
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	98,000,000	107,000,000	9,000,000	9.18	문화예술 프로그램, 정서함양 프로그램, 자산취득 등 지정 후원, 직원야유회 등 직원 프로그램 자립 지원을 위한 아동계좌입금 및 디딤씨앗통장 적금 후원금
			비지정후원금	65,000,000	68,000,000	3,000,000	4.62	지정하지 아니한 후원금수입
		후원금수입 소계			163,000,000	175,000,000	12,000,000	
	후원금수입 소계			163,000,000	175,000,000	12,000,000		
	전입금	전입금	법인전입금(후원금)	42,000,000	35,000,000	▲7,000,000	▲16.67	법인의 시설사업 운영 지원금 시설운영 업무추진비 등
			전입금 소계		42,000,000	35,000,000	▲7,000,000	
		전입금 소계			42,000,000	35,000,000	▲7,000,000	
	이월금	이월금	전년도이월금	3,100,000	3,000,000	▲100,000	▲3.23	전년도 이월금
			전년도이월금(후원금)	64,000,000	90,000,000	26,000,000	40.63	
		이월금 소계			67,100,000	93,000,000	25,900,000	
	이월금 소계			67,100,000	93,000,000	25,900,000		
	잡수입	잡수입	불용품매각대	1,500,000	1,500,000	0	0.00	비품폐기수입
			기타예금이자수입	100,000	100,000	0	0.00	통장이자수입
			기타잡수입	23,300,000	26,400,000	3,100,000	13.30	직원급식비 및 기타수입
		잡수입 소계			24,900,000	28,000,000	3,100,000	
	잡수입 소계			24,900,000	28,000,000	3,100,000		

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세입소계				2,425,000,000	2,959,000,000	534,000,000			
세출	사무비	인건비	급여	1,053,000,000	1,336,000,000	283,000,000	26.88	사무국장 박선화 23 생활복지사 이현기 11 생활복지사 한은미 5 자립전담 김선학 14 간호사 오경희 11 임상심리상담원 임정은 7 사무원 윤수진 15 위생원 김정원 16 생활지도 신규 19 생활지도 최재옥 15 생활지도 하선희 13 생활지도 윤금주 12 생활지도 조민기 9 생활지도 임채훈 8 생활지도 김준호 7 생활지도 나종일 7 생활지도 이승준 4 생활지도 임보미 3 생활지도 김애진 3 생활지도 노민혜 3 생활지도 윤지수 2 생활지도 김예은 1 생활지도선임 유재열 16 생활지도선임 최선옥 16 생활지도 박상운 13 생활지도 황미정 10 조리사 박명순 7 조리사 이상미 1 생활지도 신규 12명	
			제수당	311,000,000	396,700,000	85,700,000	27.56	"남편 ₩40,000 그외 가족 ₩20,000 자녀 첫째 ₩20,000 둘째 ₩60,000 셋째 ₩100,000 해당직원지급" "생활지도원 통상임금*30/209*1.5 그외 해당종사자 통상임금*18/209*1.5 매월 지급" 설. 추석 연2회 기본급의 60% 시설장 월 10만원	
			일용잡급	51,000,000	39,700,000	▲11,300,000	▲22.16	2호봉 조영진	
			퇴직금 및 퇴직적립금	114,000,000	144,000,000	30,000,000	26.32	총급여의 1/12	
			사회보험부담금	140,350,000	180,000,000	39,650,000	28.25	총급여의 4.5% 급여총액의 건강3.495%. 요양 건강보험료의 12.27% 총급여의 실업0.9% 고용안정 0.25% 총급여의 0.8%	
			기타후생경비	11,850,000	41,800,000	29,950,000	252.74	직원복지점수 10호봉 미만 연 150점, 10호봉 이상 연 200점 출수해 출생자 1인 ₩200,000 종사자 상해공제가입. 종사자 간식비 .명절선물 30명 *₩50,000 종사자 월5만원	
		인건비 소계			1,681,200,000	2,138,200,000	457,000,000		
		업무추진비	기관운영비	2,700,000	2,200,000	▲500,000	▲18.52	기관운영 및 유관기관과의 업무협의등에 소요되는 경비. 직원워크샵. 직원회식	
			직책보조비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	사무국장 매월 150,000원.	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사무비	업무추진비	회의비	2,500,000	1,500,000	▲1,000,000	▲40.00	후원자 및 회의 다과비
		업무추진비 소계		7,300,000	5,800,000	▲1,500,000		
		운영비	여비	3,800,000	1,500,000	▲2,300,000	▲60.53	직원해외 아동인솔 및 출장여비
			수용비 및 수수료	50,000,000	56,000,000	6,000,000	12.00	시설회계감사 수수료 전년도이월금 사용 사무용품비·인쇄비(소식지, 감사카드 등)·집기구입비·도서구입비·공고료·수수료·등기료·운송비·통행료 및 주차료·소규모수선비·포장비등. 홈페이지관리수수료
			공공요금	20,000,000	24,000,000	4,000,000	20.00	전년도이월금 사용 우편료·전신전화료·전기료·상하수도료·가스료 및 오물수거료
			제세공과금	13,000,000	15,000,000	2,000,000	15.38	전년도 이월금 사용 법령에 의하여 지급하는 제세(자동차세등), 협회가입비, 화재·자동차보험료, 기타 보험료
			차량비	20,500,000	25,000,000	4,500,000	21.95	차량유류대·차량정비유지비·차량소모품비 전년도 이월금 사용
		기타운영비	5,400,000	6,550,000	1,150,000	21.30	시설직원 상용피복비·급량비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비. 직원교육비 및 프로그램비. 직원야유회 및 행사비 방역용품 지원	
	운영비 소계		112,700,000	128,050,000	15,350,000			
	사무비 소계			1,801,200,000	2,272,050,000	470,850,000		
재산조성비	시설비	자산취득비	30,000,000	40,000,000	10,000,000	33.33	시설운영에 필요한 비품구입비, 토지·건물·그 밖에 자산의 취득비. 영상정보처리기기 설치(CCTV) 600만원 지정후원 비품 구입등 기타비품	
		시설장비유지비	65,000,000	65,000,000	0	0.00	전년도 이월금 사용, 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품수선비 및 시설물유지관리비, 방수공사 전년도 이월금 사용 아동숙소 벽지 및 장판교체 기능보강사업	
	시설비 소계		95,000,000	105,000,000	10,000,000			
재산조성비 소계			95,000,000	105,000,000	10,000,000			

구분	과목			예산액				산출내역	
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)		
세출	사업비	운영비	생계비	185,500,000	227,200,000	41,700,000	22.48	주식비, 부식비, 특별부식비, 장유비, 월동용 김장비 . 1인 월 ₩258,150 70명기준 전년도 이월금 사용 월동용 김장비 연1회 1인₩40,000 설.추석 연2회 지급 1인 ₩50,000 미취학 ₩13,000 초등학생 ₩15,000 중학생 ₩25,000 고 등학생 ₩30,000 매월지급	
			수용기관경비	0	500,000	500,000	0.00	입소아동 소모품	
			피복비	36,000,000	43,000,000	7,000,000	19.44	아동 피복비 및 교복비	
			의료비	3,500,000	4,000,000	500,000	14.29	아동 비급여 의료비 1일 1회 ₩30,000 (초등학생 1.4학년. 중학교 1학년. 고등학교1학년 제외) 전체아동 건강검진	
			특별급식비	10,000,000	10,000,000	0	0.00		
			연료비	44,000,000	48,000,000	4,000,000	9.09	아동숙소 보일러 전기요금. 난방시설 유류비 식당취사연료비	
		운영비 소계			279,000,000	332,700,000	53,700,000		
		교육비	도서구입비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	년 1인 ₩50,000	
			교통비	0	0	0	0.00		
			학습지원비	56,000,000	62,000,000	6,000,000	10.71	학원수강비 ₩150,000 (1인) 월 26명 지정후원 예체능학원비	
			수학여행비	8,100,000	8,750,000	650,000	8.02	학교납부 수학여행 및 현장학습비 초등학생 150천원, 중학생 150천원, 고등학생 150천원	
			기타교육비	0	500,000	500,000	0.00		
		교육비 소계			67,100,000	74,250,000	7,150,000		
		사업비	사회심리 재활 사업비	15,000,000	20,000,000	5,000,000	33.33	집단심리치료 사업비 아동 심리치료수업 강사비. 심리검사비	

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)	
세출	사업비	사업비	사업비	167,200,000	154,800,000	▲12,400,000	▲7.42	전체아동 프로그램비 전년도이월금 사용 아동정서발달 한국무용. 사물. 독서지도 강사비. 반 별가족여행비. 전체아동 크기훈련비. 국내외 문화체 험. 가족 나들이. 매월1,600천원 전년도이월금 사용 계명 국악예술단 활동비. 아동 자립지원을 위한 용돈. 디딤씨앗통장 지원금. 자립 프로그램비. 퇴소아동프로그램비 전년도 이월금 사용 대학입학자 6명 ₩2,000,000 후원자행사 1회
				사업비 소계	182,200,000	174,800,000	▲7,400,000	
	사업비 소계			528,300,000	581,750,000	53,450,000		
	잡지출	잡지출	잡지출	500,000	200,000	▲300,000	▲60.00	
				잡지출 소계	500,000	200,000	▲300,000	
	잡지출 소계			500,000	200,000	▲300,000		
	세출소계				2,425,000,000	2,959,000,000	534,000,000	